

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			213.987,66	0,68%			Artigo 20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.043.958,37	9,62%	282	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	675.565,00	2,13%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	927.447,75	2,93%	223	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	376.546,81	1,19%	107	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	511.444,85	1,62%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	262.478,62	0,83%	192	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.369.360,00	4,33%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	865.003,62	2,73%	141	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	867.365,96	2,74%	93	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.071.217,26	9,70%	210	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.149.745,89	13,11%	322	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.971.832,35	12,55%	94	2,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	111.262,07	0,35%	124	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	428.968,26	1,36%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.671.282,56	14,76%	792	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.103.330,63	9,80%	206	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	D+4	Não há	72.013,49	0,23%	425	0,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	780.343,05	2,47%	22	1,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	43.130,47	0,14%	56.627	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	148.454,04	0,47%	41	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	490.254,22	1,55%	121	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

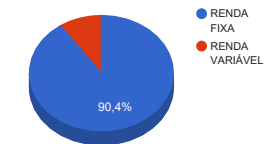
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	34.522,68	0,11%	621	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	59.031,82	0,19%	2.646	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	138.459,55	0,44%	1.999	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	519.497,50	1,64%	729	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	129.934,28	0,41%			Artigo 8º, Inciso III
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	102.000,00	0,32%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	97.987,00	0,31%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se aplica	Não se aplica	415.977,50	1,31%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	31.652.403,26				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2018)

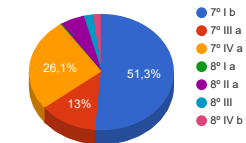
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	16.120.134,13	50,93%	25,00%	35,00%	60,00%	2.871.307,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.582.620,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.083.094,42	12,90%	15,00%	35,00%	50,00%	11.743.107,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	8.203.581,45	25,92%	5,00%	20,00%	30,00%	1.292.139,53
Total Renda Fixa	100,00%	28.406.810,00	89,75%	45,00	95,00	245,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	72.013,49	0,23%	0,00%	0,00%	5,00%	1.510.606,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.694.195,83	5,35%	0,00%	0,00%	5,00%	-111.575,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	649.431,78	2,05%	5,00%	8,00%	10,00%	2.515.808,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	1.582.620,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	615.964,50	1,95%	0,00%	2,00%	5,00%	966.655,66
Total Renda Variável	30,00%	3.031.605,60	9,58%	5,00	12,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	16.120.134,13	50,93%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.083.094,42	12,90%	15,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.203.581,45	25,92%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	28.406.810,00	89,75%	45,00	245,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	72.013,49	0,23%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.694.195,83	5,35%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	649.431,78	2,05%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	615.964,50	1,95%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	3.031.605,60	9,58%	5,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.544.783,73	36,47%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.173.096,58	28,98%	0,00%
BANRISUL CORRETORA	9.014.941,48	28,48%	0,09%
AUSTRO CAPITAL	558.902,54	1,77%	0,25%
VINCI PARTNERS	490.254,22	1,55%	0,00%
OLIVEIRA TRUST	415.977,50	1,31%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	138.459,55	0,44%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	102.000,00	0,32%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,59%	0,19%	-2,39%	-4,09%	0,15%	8,71%	0,20%	2,463%	6,22%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	3,39%	-1,24%	0,04%	6,32%	22,46%	0,30%	1,854%	4,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,19%	3,39%	-1,25%	0,07%	6,13%	21,46%	0,35%	1,774%	4,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	4,30%	-0,52%	2,26%	7,94%	24,02%	0,20%	1,404%	3,64%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,01%	0,38%	0,99%	3,12%	11,47%	0,20%	0,677%	4,18%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	2,01%	2,45%	0,96%	2,01%	8,35%	0,20%	0,214%	3,87%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,23%	2,64%	-2,54%	-1,29%	5,04%	14,67%	0,30%	-	-
IRF-M 1+	1,79%	3,90%	-1,02%	2,31%	8,26%	29,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,94%	3,98%	-0,97%	2,29%	8,00%	29,04%	0,20%	1,816%	3,83%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	4,62%	0,73%	3,82%	8,98%	24,99%	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,22%	4,32%	0,58%	3,33%	8,23%	23,09%	0,20%	0,717%	2,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,78%	2,44%	3,70%	7,68%	20,43%	0,20%	0,211%	0,64%
IMA Geral	1,41%	3,89%	0,09%	2,10%	7,49%	23,59%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,32%	3,70%	0,06%	2,04%	7,27%	23,59%	0,20%	0,943%	2,20%
IMA Geral ex-C	1,39%	3,72%	0,02%	2,00%	7,28%	23,79%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	3,96%	0,20%	2,19%	7,29%	-	0,30%	1,008%	2,43%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,84%	6,48%	3,52%	5,63%	10,70%	20,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,90%	11,60%	8,14%	10,40%	16,03%	27,04%	0,20%	7,173%	4,52%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	3,81%	3,45%	2,72%	4,86%	8,11%	0,20%	0,183%	3,91%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	3,61%	1,53%	3,03%	6,93%	20,34%	0,20%	0,002%	0,06%
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,36%	3,83%	3,50%	2,72%	4,93%	8,44%	0,15%	0,182%	3,99%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2018)

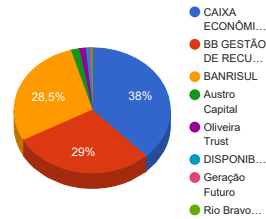
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS PN - PETR4	14,72%	22,73%	-13,98%	0,30%	48,68%	66,47%	-	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	13,21%	25,99%	-12,29%	1,18%	52,51%	53,41%	2,00%	14,814%	45,06%
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9,28%	5,88%	-6,10%	-3,72%	22,49%	31,09%	1,00%	6,609%	18,30%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	8,82%	7,04%	-7,38%	-4,33%	24,33%	39,21%	0,85%	6,918%	18,16%
BB PIPE FIC AÇÕES	7,56%	-12,91%	-8,97%	-15,90%	-0,48%	6,19%	1,20%	7,628%	17,52%
GERAÇÃO FI AÇÕES	5,19%	2,30%	-7,29%	-6,72%	4,34%	13,41%	3,00%	6,786%	17,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,13%	-	0,01%	3,69%	-	-	1,60%	0,856%	-
IBX	8,84%	3,14%	-8,07%	-6,86%	18,96%	37,22%	-	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	6,08%	15,87%	-0,54%	8,14%	30,07%	49,06%	2,50%	5,714%	15,90%
IDIV	7,27%	-0,10%	-8,17%	-9,08%	11,40%	41,60%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,92%	-5,77%	-11,18%	-10,86%	6,13%	13,26%	1,72%	5,703%	16,14%
ICON	6,57%	-12,83%	-9,25%	-14,00%	2,32%	7,95%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6,42%	-13,13%	-9,47%	-14,29%	1,15%	5,38%	1,00%	7,254%	17,41%
IFIX	1,37%	-3,23%	-7,82%	-5,72%	4,27%	24,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	6,97%	-8,42%	-6,68%	-15,89%	-10,84%	1,13%	1,20%	10,678%	22,65%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	-3,77%	-18,54%	-17,74%	-19,87%	-22,73%	-	0,35%	6,153%	19,97%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2018)

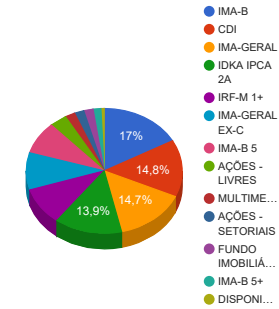
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-7,31%	-8,46%	-8,09%	-8,27%	4,72%	-3,08%	1,50%	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,34%	-5,42%	-5,42%	-5,42%	-1,30%	7,07%	0,40%	12,025%	28,21%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.035.037,95	38,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.173.096,58	28,98%
BANRISUL	9.014.941,48	28,48%
Austro Capital	558.902,54	1,77%
Oliveira Trust	415.977,50	1,31%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	213.987,66	0,68%
Geração Futuro	138.459,55	0,44%
Rio Bravo Investimentos	102.000,00	0,32%

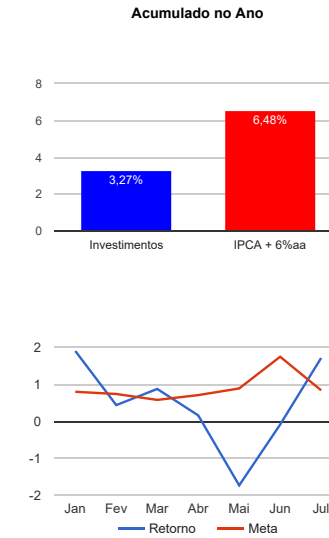


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.375.930,54	16,98%
CDI	4.671.282,56	14,76%
IMA-GERAL	4.647.397,35	14,68%
IDKA IPCA 2A	4.412.224,51	13,94%
IRF-M 1+	3.071.217,26	9,70%
IMA-GERAL EX-C	3.043.958,37	9,62%
IMA-B 5	2.673.354,56	8,45%
AÇÕES - LIVRES	1.139.270,13	3,60%
MULTIMERCADO	649.431,78	2,05%
AÇÕES - SETORIAIS	626.939,19	1,98%
FUNDO IMOBILIÁRIO	615.964,50	1,95%
IMA-B 5+	511.444,85	1,62%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	213.987,66	0,68%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.745.826,63	560.087,84	515.000,00	30.358.501,08	567.586,61	1,91%	0,80%	237,72%	1,45%
Fevereiro	30.358.501,08	252.814,24	154.400,64	30.590.532,31	133.617,63	0,44%	0,74%	59,41%	2,01%
Março	30.590.532,31	229.461,16	56.800,00	31.033.016,07	269.822,60	0,88%	0,58%	151,96%	1,25%
Abril	31.033.016,07	42.943,21	17.400,00	31.108.489,42	49.930,14	0,16%	0,71%	22,71%	1,23%
Mai	31.108.489,42	164.000,00	549.442,29	30.182.797,02	-540.250,11	-1,74%	0,89%	-195,42%	2,12%
Junho	30.182.797,02	2.650.000,00	2.214.696,45	30.591.166,35	-26.934,22	-0,09%	1,75%	-5,02%	2,80%
Julho	30.591.166,35	349.000,00	32.000,00	31.438.415,60	530.249,25	1,72%	0,84%	203,83%	1,63%
Acumulado no ano					984.021,90	3,27%	6,48%	50,53%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	816.822,69	0,00	0,00	865.003,62	48.180,93	5,90%	7,17%	5,90%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	498.528,45	0,00	0,00	511.444,85	12.916,40	2,59%	2,46%	2,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.031.407,40	0,00	0,00	3.103.330,63	71.923,23	2,37%	1,85%	2,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	108.882,45	0,00	0,00	111.262,07	2.379,62	2,19%	1,77%	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.665.829,32	349.000,00	0,00	3.071.217,26	56.387,94	1,87%	1,82%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	851.792,91	0,00	0,00	867.365,96	15.573,05	1,83%	1,40%	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.002.911,71	0,00	0,00	3.043.958,37	41.046,66	1,37%	1,01%	1,37%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	666.510,00	0,00	0,00	675.565,00	9.055,00	1,36%	0,18%	1,36%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.351.201,00	0,00	0,00	1.369.360,00	18.159,00	1,34%	0,18%	1,34%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	3.951.667,95	0,00	32.000,00	3.971.832,35	52.164,40	1,32%	0,94%	1,32%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.099.894,84	0,00	0,00	4.149.745,89	49.851,05	1,22%	0,72%	1,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	372.447,08	0,00	0,00	376.546,81	4.099,73	1,10%	0,68%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.646.888,84	0,00	0,00	4.671.282,56	24.393,72	0,52%	0,00%	0,52%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	922.783,50	0,00	0,00	927.447,75	4.664,25	0,51%	0,21%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	261.162,55	0,00	0,00	262.478,62	1.316,07	0,50%	0,21%	0,50%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	427.987,47	0,00	0,00	428.968,26	980,79	0,23%	-	-
				Total Renda Fixa	413.091,84	1,48%	1,10%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB PETROBRAS FI AÇÕES	38.096,20	0,00	0,00	43.130,47	5.034,27	13,21%	14,81%	13,21%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	135.851,22	0,00	0,00	148.454,04	12.602,82	9,28%	6,61%	9,28%
BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	66.179,49	0,00	0,00	72.013,49	5.834,00	8,82%	6,92%	8,82%
BB PIPE FIC AÇÕES	725.487,64	0,00	0,00	780.343,05	54.855,41	7,56%	7,63%	7,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	91.600,00	0,00	0,00	97.987,00	6.387,00	6,97%	10,68%	6,97%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	55.468,95	0,00	0,00	59.031,82	3.562,87	6,42%	7,25%	6,42%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	32.542,95	0,00	0,00	34.522,68	1.979,73	6,08%	5,71%	6,08%
GERAÇÃO FI AÇÕES	131.621,81	0,00	0,00	138.459,55	6.837,74	5,19%	6,79%	5,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	467.243,61	0,00	0,00	490.254,22	23.010,61	4,92%	5,70%	4,92%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	410.480,00	0,00	0,00	415.977,50	5.497,50	1,34%	12,03%	1,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	513.696,50	0,00	0,00	519.497,50	5.801,00	1,13%	0,86%	1,13%
AGÊNCIAS CAIXA FII - AGCX11	106.000,00	0,00	0,00	102.000,00	-4.000,00	-3,77%	6,15%	-3,77%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	140.179,82	0,00	0,00	129.934,28	-10.245,54	-7,31%	-	-
				Total Renda Variável	117.157,41	4,02%	6,74%	